

**ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**
(члан 7 став 1 тачка 6 Одлуке)

Приходи и примања буџета (изворни, уступљени и други приходи) остварени су у 2017.г. у износу од 953.881.909 динара што у односу на планирану висину буџета од 1.275.817.000 динара износи 74,8%. (са примањима по основу кредитног задужења планирана висина буџета износи 1.487.817.000 динара). Приликом доношења одлуке о буџету као један од ризика исказана је висина усвојеног буџета и дата је процена да ће се приходи буџета остварити са око 750 милиона динара. Највећи ризици исказани су од примања од продаје имовине, као и од посебних трансфера са нивоа Републике Србије. Ови ризици и јесу довели до тога да је укупан приход буџета мањи од планираног али не у том интензитету, те је остварење прихода веће од ове процене која је урађена по принципу опрезности. Приходи од продаје имовине остварени су у износу од 95.251.184 динара а посебни трансфери у износу од 89.678.995 динара. Просечно остварење расхода на нивоу буџета износи 76,4% из извора финансирања 01 – текући приходи (узимајући у обзир и извршено рефинансирање кредитног задужења). Просечно остварење по корисницима буџета износи 72,7%.

У наставку дајемо табеларни преглед по овом критеријуму по корисницима:

Опис	Извршење у %
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	57,6
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	84,5
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	88,9
ОПШТИНСКА УПРАВА	83,5
Општинска јавна агенција	75,2
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)	53,3
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)	74,2
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	24,1
Извршење скупштинских одлука	
Финансијска помоћ у породици	
Породица и деца	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама са децом	
Накнада за социјалну заштиту из буџета	75,2
Накнада за социјалну заштиту из буџета (по решењима интер ресорне комисије)	88,5
Помоћ ученицима у основ.образов.	
Основно образовање	
Основно образовање	
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа	
Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	50,1

Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	59,3
Помоћ ученицима у сред.образов.	
Средње образовање	
Средње образовање	
Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа	
Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	
	54,3
Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ	
Образовање	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама са децом	
Накнаде из буџета за образовање	29,6
Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју	
Болест и инвалидност	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0007 - Подршка особама са инвалидитетом	
Накнада за социјалну заштиту из буџета	88,9
Реализација ЛАП за запошљавање	
Вишенаменски развојни пројекти	
Локални развој и просторно планирање	
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	
Остали издаци за стручно образовање	69,1
Улична расвета	
Улична расвета	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Енергетске услуге	26,7
Комунални послови по налогу инспекције	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Коришћење роба и услуга	78,3
Помоћ за вантелесну оплодњу	
Здравство неklasификовано на другом месту	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Накнада за социјалну заштиту из буџета	88,4
Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе	
Услуге културе	
Развој културе	
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Дотације осталим непрофитним институцијама	99,3
Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.:	45,4
Извршење одлука извршних органа	

Удружења и савези	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Дотације осталим непрофитним институцијама	98,8
Културно уметничка друштва	
Услуге културе	
Развој културе	
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Дотације осталим непрофитним институцијама	62,5
Верске заједнице	
Верске и остале услуге заједнице	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Дотације осталим непрофитним институцијама	75,0
Физичка култура	
Услуге рекреације и спорта	
Развој спорта и омладине	
Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
Дотације спортским и омлад.организацијама	96,8
Развој спорта и омладине	
Програмска активност 0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	
Дотације спортским и омлад.организацијама	0,0
Пројектно планирање и набавка имовине	
Развој заједнице	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Пројектно планирање	6,5
Издаци за нефинансијску имовину	29,2
Накнаде штете услед елементарних непогода	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0014- Ванредне ситуације	
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	75,5
Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.:	52,2
Извршење законских обавеза из других области	
Дотације политичким странкама	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање скупштине	
Дотације политичким странкама	69,9
Историјски архив	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Развој културе	

Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
Донације и трансфери осталим нивоима власти	50,0
Укупно глава 4.01.23.+4.01.24.:	64,3
Здравствена заштита	
Дом здравља "Др Никола Цамић"	93,2
Здравствена заштита	
Програмска активност 0002 - Мртвозорство	45,8
Здравство неklasификовано на другом месту - Црвени крст	99,9
Сервисирање јавног дуга	100,0
Програм подстицаја у пољопривреди	
Пољопривреда	
Развој пољопривреде	
Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју	56,6
Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта	
Пољопривреда	
Развој пољопривреде	
Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	47,5
Заштита животне средине	
Заштита животне средине	
Заштита животне средине	
Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине	0,0
Подстицање запошљавања	
Незапосленост	
Локални развој и просторно планирање	
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	14,6
Трансфери основним школама	
Основно образовање	
Основно образовање	
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа	64,1
Трансфери средњим школама	
Средње образовање	
Средње образовање	
Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа	76,3
Социјална политика	
Центар за социјални рад	
Социјална помоћ угрож.станов. неklasиф. на др.месту	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Донације и трансфери осталим нивоима власти	88,2
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета	53,3
Пројекти у области социјалне заштите	
Социјал. заштит. некалиф. на др. месту	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	91,3
Укупно глава 4.01.34+4.01.35..:	83,5
Комунални јавни расходи	
Комунално депоновање и одвожење отпада	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом	
Комуналне услуге	87,7
Зимско одржавање путева	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Текуће поправке и одржавање	68,5
Одржавање атмосферске канализације	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Текуће поправке и одржавање	43,0
ЈП "Бањско зеленило и чистоћа"	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	
Специјализоване услуге	87,4
ЈП "Нови Аутопревоз"	
Развој заједнице	
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	
Програмска активност 0003 - Управљање јавним паркиралиштима	
Набавка домаће нефинансијске имовине	100,0
Укупно главе 4.01.36.+...+4.4.01.40.:	78,4
Пројекти	
Вишенаменски развојни пројекти	
Спорт и омладина	
Одржавање спортске инфраструктуре	
Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима	
Зграде и грађевински објекти	69,1
Вишенаменски развојни пројекти	
Спорт и омладина	
Одржавање спортске инфраструктуре	
Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени	
Зграде и грађевински објекти	64,6
Вишенаменски развојни пројекти	

Спорт и омладина	
Пдржавање спортске инфраструктуре	
Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра	
Зграде и грађевински објекти	1,1
Вишенаменски развојни пројекти	
Локални економски развој	
Унапређење привредног амбијента	
Пројекат: Лавиринт-парк	
Зграде и грађевински објекти	0,0
Општинска управа	
Опште услуге локалне самоуправе	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Пројекат 0001-Реконструкција фасаде седишта општинских органа	
Зграде и грађевински објекти	0,0
Вишенаменски развојни пројекти	
Локални економски развој	
Унапређење привредног амбијента	
Пројекат: Пешачке стазе од бивете "Снежник до ресторана "Србија"	
Зграде и грађевински објекти	62,2
Укупно главе 4.41.+...+4.45.:	62,2
Установа Културни центар	85,4
Установа Библиотека "Др. Душан Радић"	83,5
Предшколска установа "Радост"	84,3
Установа Туристичка организација	90,0
Установа Спортски центар	74,2
Месна самоуправа	
Месна заједница Врњачка Бања	81,8
Месна заједница Ново село	54,0
Месна заједница Грачац	79,6
Месна заједница Вранеши	73,2
Месна заједница Вукушица	27,9
Месна заједница Врњци	71,3
Месна заједница Руђинци	64,9
Месна заједница Подунавци	61,2
Месна заједница Штулац	50,3
Месна заједница Рсовци	81,2
Месна заједница Станишинци	88,5
Месна заједница Отроци	70,1

Обзиром да се финансијски извештаји састављају на готовинској основи могуће је приказати само оне расходе који су плаћени у извештајном периоду. У условима нижег остварења прихода значајан податак поред одступања у извршењу апропријација јесте и податак колико су апропријације оптерећене обавезама које нису могле бити измирене. Проблем недовољне ликвидности буџета у извештајном периоду је генерално образложење нижег извршења апропријација док у наставку дајемо посебна објашњења за одступања извршења апропријација од планираних и то за извршења испод 50% и остварења изнад 90% планираних апропријација. У наставку дајемо објашњења за одступања по овом критеријуму, а веза између овог извештаја и извештаја о извршењу буџета је путем броја позиције:

1) Апропријације које су извршене изнад 90% су апропријације које се односе на функционисање корисника буџета (плате и други расходи за запослене), инвестициони расходи који су се извршавали по

приоритету које је утврђивао наредбодавац за буџет-председник општине, као и други расходи по овом критеријуму. У наставку дајемо преглед ових апропријација:

Ред. број позиције	Екон. клас.	Назив економске класификације	План	Извршење	Индекс
1	411	Плате и додаци запослених	2.014.000	1.861.385	92,4
4	4171	Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО	8.200.000	7.412.153	90,4
5/1	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	31.000	30.000	96,8
16	411	Плате и додаци запослених	3.368.000	3.189.750	94,7
20	416131	Накнаде члановима већа	2.900.000	2.616.834	90,2
26	424	Специјализоване услуге	300.000	296.280	98,8
28	426	Материјал	1.250.000	1.191.709	95,3
30	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	45.969	91,9
31	512	Машине и опрема	100.000	94.051	94,1
32	423	Услуге по уговору	3.000.000	2.900.000	96,7
33	411	Плате и додаци запослених	3.697.000	3.473.146	93,9
43	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13.960.000	13.950.898	99,9
45	411	Плате и додаци запослених	62.182.000	59.322.523	95,4
50	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.996.000	1.927.646	96,6
54	423	Услуге по уговору	7.598.000	6.891.133	90,7
58	465	Остале дотације и трансфери	6.961.000	6.327.341	90,9
63	411	Плате и додаци запослених	7.563.000	7.212.834	95,4
81	411	Плате и додаци запослених	7.563.000	7.158.354	94,6
94	465	Остале дотације и трансфери	847.000	814.650	96,2
99	411	Плате и додаци запослених	6.722.000	6.388.487	95,0
117	411	Плате и додаци запослених	9.124.000	9.121.000	100,0
118	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.633.000	1.633.000	100,0
134	511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000	3.345.559	95,6
135	423	Услуге по уговору	1.220.000	1.219.016	99,9
151	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	101.000	100.336	99,3
152	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.790.000	2.757.500	98,8
155	48191	Дотације спортским и омлад.организаацијама	8.550.000	8.279.302	96,8
162	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	16.740.000	15.602.431	93,2
164	481	Дотације невладиним организаацијама	6.959.000	6.949.875	99,9
165	440	Отплате домаћих камата	10.367.000	10.366.999	100,0
166	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	235.987.000	235.971.114	100,0
176	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30.779.000	28.099.803	91,3
181	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	1.500.000	1.500.000	100,0
181/1	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	76.000	76.000	100,0
187	411	Плате и додаци запослених	11.864.000	11.548.989	97,3
188	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.122.000	2.067.271	97,4
189	414	Социјална давања запосленима	895.000	886.258	99,0
190	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	228.500	228.130	99,8
193	423	Услуге по уговору	3.910.000	3.566.545	91,2
194	424	Специјализоване услуге	2.115.000	2.066.422	97,7
200	512	Машине и опрема	500.000	491.662	98,3
201	515	Нематеријална имовина	480.000	478.571	99,7
202	411	Плате и додаци запослених	6.977.000	6.723.729	96,4
203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.249.000	1.203.550	96,4

205	414	Социјална давања запосленима	600.000	563.627	93,9
217	411	Плате и додаци запослених	69.163.000	67.528.846	97,6
222	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.643.000	1.512.803	92,1
232	512	Машине и опрема	700.000	656.590	93,8
233	411	Плате и додаци запослених	6.219.000	6.192.443	99,6
234	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.118.000	1.108.451	99,1
235	414	Социјална давања запосленима	385.000	380.902	98,9
236	415	Накнаде трошкова за запослене	150.000	140.882	93,9
241	426	Материјал	475.000	473.533	99,7
242	465	Остале дотације и трансфери	815.000	812.614	99,7
244	423	Услуге по уговору	5.760.000	5.751.264	99,8
246	411	Плате и додаци запослених	8.144.000	8.143.792	100,0
247	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.458.000	1.457.739	100,0
248	414	Социјална давања запосленима	375.000	372.111	99,2
254	424	Специјализоване услуге	5.140.000	5.007.034	97,4
257	465	Остале дотације и трансфери	1.066.000	989.899	92,9
259	421	Стални трошкови	125.000	117.636	94,1
264/1	512	Машине и опрема	741.000	703.116	94,9
266	423	Услуге по уговору	150.000	149.378	99,6
274	425	Текуће поправке и одржавање	3.342.000	3.272.480	97,9
276	512	Машине и опрема	1.525.000	1.522.805	99,9
277	421	Стални трошкови	390.000	357.934	91,8
277/1	423	Услуге по уговору	336.000	320.237	95,3
290/2	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	201.000	200.000	99,5
303/1	423	Услуге по уговору	206.000	190.761	92,6
310	426	Материјал	122.000	120.008	98,4
311	511	Зграде и грађевински објекти	900.000	853.839	94,9
313	423	Услуге по уговору	150.000	139.069	92,7
314	425	Текуће поправке и одржавање	1.025.000	974.740	95,1

2) Апропријације које су извршене испод 50% су апропријације, извршаване су у овом обиму из разлога недовољне ликвидности буџета током године, односно планирања приходне стране буџета и појединих претпоставки овог плана које се нису у потпуности оствариле током године. Поједине активности које се финансирају на одређеним апропријацијама су извршене али нису плаћене, из напред наведених разлога, што се може видети у колони обавезе. У наставку дајемо преглед ових апропријација, као и преглед обавеза по овим апропријацијама:

Ред. број позиције	Екон. клас.	Назив економске класификације	План	Извршење	Индекс	Обавезе
3	414	Социјална давања запосленима	100.000	20.000	20,0	0
5	416132	Накнаде члановима комисија	220.000	0	0,0	0
8	423	Услуге по уговору	8.130.000	3.782.612	46,5	2.722.878
11/1	440	Отплате домаћих камата	400.000	0	0,0	0
13	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	0	0,0	0
14	512	Машине и опрема	2.950.000	205.150	7,0	1.518.780
15/4	425	Текуће поправке и одржавање	184.000	0	0,0	0
18	414	Социјална давања запосленима	50.000	0	0,0	0
21	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	600.000	192.200	32,0	194.348
37	422	Трошкови путовања	50.000	0	0,0	0

39	424	Специјализоване услуге	1.900.000	714.735	37,6	989.070
47	413	Накнаде у природи	406.000	158.083	38,9	102.794
55	424	Специјализоване услуге	258.000	81.265	31,5	175.983
61	512	Машине и опрема	5.151.000	1.972.019	38,3	3.178.981
62	515	Нематеријална имовина	148.000	0	0,0	0
65	413	Накнаде у природи	50.000	7.945	15,9	0
73	424	Специјализоване услуге	32.000	519	1,6	20.241
74	425	Текуће поправке и одржавање	315.000	87.075	27,6	1.845
75	426	Материјал	577.000	194.078	33,6	28.118
77	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	287.000	98.000	34,1	0
79	512	Машине и опрема	626.000	177.644	28,4	448.356
80	515	Нематеријална имовина	18.000	0	0,0	0
83	413	Накнаде у природи	50.000	7.945	15,9	0
91	424	Специјализоване услуге	32.000	519	1,6	18.241
92	425	Текуће поправке и одржавање	315.000	87.855	27,9	14.625
93	426	Материјал	577.000	194.870	33,8	22.622
95	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	287.000	98.230	34,2	0
97	512	Машине и опрема	626.000	188.894	30,2	437.106
98	515	Нематеријална имовина	18.000	0	0,0	0
101	413	Накнаде у природи	44.000	7.062	16,1	0
109	424	Специјализоване услуге	28.000	461	1,6	16.214
110	425	Текуће поправке и одржавање	280.000	105.583	37,7	1.640
111	426	Материјал	514.000	190.012	37,0	21.488
113	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	255.000	86.223	33,8	0
115	512	Машине и опрема	557.000	157.906	28,3	399.094
116	515	Нематеријална имовина	16.000	0	0,0	0
121	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	140.000	132.446		0
123	422	Трошкови путовања	40.000	10.705	26,8	25.926
125	424	Специјализоване услуге	850.000	200.291	23,6	504.960
129	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	200.000	22.235	11,1	96.078
130/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.620.000	0		0
132	511	Зграде и грађевински објекти	8.200.000	3.275.177	39,9	3.661.424
135/1	424	Специјализоване услуге	1.080.000	50.000	4,6	50.000
135/2	425	Текуће поправке и одржавања	100.000	0	0,0	0
135/3	426	Материјал	100.000	0	0,0	0
136	511	Зграде и грађевински објекти	2.100.000	560.000	26,7	400.835
136/1	512	Машине и опрема	3.000.000	0	0,0	0
145	47271	Накнаде из буџета за образовање	1.500.000	444.500	29,6	925.000
148	4212	Енергетске услуге	87.850.000	23.440.429	26,7	69.835.090
156	48191	Дотације спортским и омлад.организацијама	0	0	0,0	0

157	5114	Пројектно планирање	1.000.000	65.000	6,5	65.000
158	541	Издаци за нефинансијску имовину	30.335.000	8.843.303	29,2	2.342.020
163	424	Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.500.000	687.500	45,8	437.500
168	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	950.069	47,5	0
169	423	Коришћење услуга и роба	850.000	0	0,0	0
170	543	Шуме и воде	150.000	0		0
171	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	14.551	14,6	0
179	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000	1.718.673	43,0	0
180/1	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	1.900.000		0,0	0
181/2	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	4.000.000	0	0,0	0
184	511	Зграде и грађевински објекти	3.600.000	40.000	1,1	3.210.000
191	421	Стални трошкови	3.830.000	1.778.223	46,4	1.988.938
198	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500.000	145.319	29,1	316.975
204	413	Накнаде у природи	130.000	60.890	46,8	19.555
209	422	Трошкови путовања	60.000	0	0,0	0
211	424	Специјализоване услуге	650.000	240.948	37,1	6.310
212	425	Текуће поправке и одржавање	550.000	274.370	49,9	0
216	515	Нематеријална имовина	400.000	109.701	27,4	188.207
219	413	Накнаде у природи	400.000	194.133	48,5	18.200
224	422	Трошкови путовања	200.000	85.338	42,7	56.325
229	465	Остале дотације и трансфери	8.694.000	1.681.449	19,3	4.084.302
230	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	300.000	144.613	48,2	21.488
237	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000	0	0,0	0
238	421	Стални трошкови	1.380.000	415.154	30,1	718.000
250	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	300.000	54.000	18,0	0
255	425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000	502.716	45,7	88.150
258/1	511	Зграде и грађевински објекти	4.580.000	2.032.653		0
265	421	Стални трошкови	245.000	104.891	42,8	0
270	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	250.000	90.631	36,3	0
271	511	Зграде и грађевински објекти	200.000	0	0,0	0
271/1	512	Машине и опрема	300.000	57.720	19,2	0
275/1	511	Зграде и грађевински објекти	2.831.288	1.352.724	47,8	0
278	424	Специјализоване услуге	330.000	156.987	47,6	69.621
280	426	Материјал	350.000	154.899	44,3	69.315
281/1	512	Машине и опрема	300.000	0	0,0	0
284	425	Текуће поправке и одржавање	3.730.000	618.507	16,6	2.504.870
285	426	Материјал	33.000	0	0,0	0
		Укупно 4.11.:	4.888.000	1.363.864	27,9	
287	421	Стални трошкови	80.000	38.471	48,1	0

290	426	Материјал	250.000	34.632	13,9	0
290/1	511	Зграде и грађевински објекти	400.000		0,0	0
291	421	Стални трошкови	95.000	9.141	9,6	63.144
292	423	Услуге по уговору	406.000	190.018	46,8	65.904
293	424	Специјализоване услуге	50.000	12.000	24,0	0
295	426	Материјал	320.000	116.890	36,5	0
297	511	Зграде и грађевински објекти	450.000	145.475	32,3	359.679
299	423	Услуге по уговору	180.000	70.165	39,0	0
301/1	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	900.000	0	0,0	0
303	421	Стални трошкови	65.000	24.511	37,7	0
306/1	512	Машине и опрема	755.000	50.820	6,7	480.000
307	421	Стални трошкови	30.000	10.602	35,3	0
312	421	Стални трошкови	80.000	3.647	4,6	0
316	421	Стални трошкови	76.000	10.552	13,9	0
320/1	512	Машине и опрема	616.000	126.000	20,5	486.000

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(члан 7 став 1 тачка 7 Одлуке)**

I СТАЛНА РЕЗЕРВА

У току 2017.г. средства сталне буџетске резерве нису коришћена. Чланом 70 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) уређен је начин планирања и коришћења сталне буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода за буџетску годину, Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г. била је планирана у висини од 500.000 динара. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се локалној скупштини, уз завршни рачун буџета. Средства резерви имају третман административних конта и имају функцију трансфера односно преноса средстава по одлуци надлежног органа, односно не исказују се у извршењу буџета на тим контима већ се исказују као расход на контима апропријација које су одобрене. То аутоматски изазива и промену планираних апропријација за која су средства одобрена.

II ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Текућа буџетска резерва, у складу са њеном законском функцијом, коришћена је за потребе које нису планиране и које нису планиране у довољној висини. Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г. текућа буџетска резерва планирана је у износу од 29.000.000 динара. У текућој буџетској резерви за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније планирају се средства у износу од 500.000 динара. На дан 29.12.2017.г. неискоришћена средства текуће буџетске резерве износе 157.712 динара. На дан 29.12.2017.г. неискоришћена средства текуће буџетске резерве за подршку

децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније износе 500.000 динара, односно ова средства нису коришћена.

У Табели 1. која следи дат је преглед коришћења средстава текуће буџетске резерве у 2017.г.:

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р.БР	КОРИСНИК	СВРХА	РАЗДЕО	ПРОГРА М. КЛАСИ Ф.	ЕКО Н. КЛА С.	ОПИС	ОДОБРЕ НО
ЈАНУАР							
1	Туристичка организација	Решење број 400-46/17 од 11.01.2017.г. реализација наступа "ЈУ групе"	4.05.	1502 1502-0002	424	Специјализ оване услуге	790.000,00
2	Културни центар	Решење број 400-47/17 од 11.01.2017.г. организација концерта "ЈУ групе"	4.02.	1201 1201-0001	423 424	Услуге по уговору Специјализ оване услуге	250.000,00 200.000,00
3	Црвени крст	Решење број 400-92/17 од 19.01.2017.г. помоћ за Ђуровић Драгана	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организац јама	15.000,00
4	Црвени крст	Решење број 400-94/17 од 19.01.2017.г. помоћ породици Дубравац Виолете	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организац јама	30.000,00
6	Туристичка организација	Решење број 400-134/17 од 24.01.2017.г. недостајућа средства за набавку рачунара	4.05.	1502 1502-0001	512	Машине и опрема	106.000,00
7	Црвени крст	Решење број 400-170/17 од 25.01.2017.г. помоћ породици Василија Николића	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организац јама	71.000,00
8	Црвени крст	Решење број 400-245/17 од 31.01.2017.г. помоћ Милени Коматовић из Штулца	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организац јама	7.000,00

9	Општинска управа	Решење број 400-243/17 од 30.01.2017.г. додатна средства за финан.програма спорта	4.01.20.	1301 1301-0001	48191	Дотације спортским и омладинск им организац јама	1.000.000,0 0
ФЕБРУАР							
10	Општинска управа	Решење број 400-269/17 од 01.02.2017.г. додатна средства за финан.програма КУД-ова	4.01.18.	0602 0602-0001	4819	Дотације осталим непрофитн им институциј ама	50.000,00
11	Општинска управа	Решење број 400-268/17 од 01.02.2017.г. додатна средства за финан.програма удружења	4.01.17.	0602 0602-0001	4819	Дотације осталим непрофитн им институциј ама	300.000,00
12	Црвени крст	Решење број 400-246/17 од 02.02.2017.г. помоћ Ристић Зорану из Грачаца	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организац јама	10.000,00
12	Црвени крст	Решење број 400-247/17 од 02.02.2017.г. помоћ Главчић Милану	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организац јама	15.000,00
13	Месна заједница Грачац	Решење број 400-224/17 од 06.02.2017.г. санација сеоског пута Чукар-Крљари	4.09.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	336.000,00
14	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-176/17 од 09.02.2017.г. демонтажа старог и уградња новог котла са парат.елемент.	4.01.32.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	353.000,00
15	Црвени крст	Решење број 400-355/17 од 14.02.2017.г. проширење програма рада	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организац јама	25.000,00
	Спортски	Решење број 400-363/17 од 20.02.2017.г.		1301			

16	центар	додатна средства за преузимање обавеза	4.06.	1301-0004	423	Услуге по уговору	300.000,00
17	Туристичка организација	Решење број 400-301/17 од 27.02.2017.г. медијско праћење од стране агенције "МаксМари"	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	160.000,00
МАРТ							
18	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-381/17 од 06.03.2017.г. отварање апропријације 423 Услуге по уговору	4.10.	0602-0002	423	Услуге по уговору	1.000,00
19	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-549/17 од 01.03.2017.г. отварање апропријације 483 Новчане казне и пенали	4.14.	0602-0002	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
20	Општинска управа	Решење број 9-49/17 од 21.03.2017.г. пројекат пешачка стаза Снежник-ресторан Србија	4.01.46.	1501-0002	511	Зграде и грађевински објекти	8.326.000,00
21	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-712/17 од 24.03.2017.г. организација књижевних вечери	4.03.	1201-0001	424	Специјализоване услуге	200.000,00
22	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-581/17 од 28.03.2017.г. ангажовање инжењера геологије и хидротехнике	4.01.02.	1101-0003	423	Услуге по уговору	710.000,00
23	Месна заједница Грачац	Решење број 400-701/17 од 31.03.2017.г. санација сеоских путева на територији МЗ	4.09.	0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	60.000,00
24	Месна заједница Рсовци	Решење број 400-719/17 од 31.03.2017.г. санација моста у Рсовцима	4.16.	0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	200.000,00
АПРИЛ							
25	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-724/17 од 06.04.2017.г. отварање апропријације 512 Машине и опрема	4.07.	0602-0002	512	Машине и опрема	1.000,00
26	Месна заједница Штулац	Решење број 400-731/17 од 06.04.2017.г. отварање апропријације 423 Услуге по уговору	4.15.	0602-0002	423	Услуге по уговору	1.000,00

27	Општинско правобранила штво	Решење број 400-862/17 од 11.04.2017.г. закључење споразума за мирно решавање спора	3	0602 0602-0004	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	130.000,00
28	Спортски центар	Решење број 400-877/17 од 13.04.2017.г. набавка спортских реквизита/опреме	4.06.	1301 1301-0004	512	Машине и опрема	600.000,00
29	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-878/17 од 13.04.2017.г. партерно уређење Пискавца и набавка реквизита	4.07.	0602 0602-0002	511 512	Зграде и грађевинск и објекти Машине и опрема	3.000.000,0 0 600.000,00
30	Месна заједница Рсовци	Решење број 400-880/17 од 19.04.2017.г. копање канала и уградња пропуста	4.16.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	300.000,00
31	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-898/17 од 20.04.2017.г. проширење програма који реализује МЗ	4.17.	0602 0602-0002	426	Материјал	300.000,00
32	Месна заједница Грачац	Решење број 400-703/17 од 21.04.2017.г. проширење програма који реализује МЗ	4.09.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевинск и објекти	212.000,00
33	Месна заједница Грачац	Решење број 400-663/17 од 21.04.2017.г. замена столарије на згради МЗ	4.09.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевинск и објекти	414.288,00
34	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-924/17 од 24.04.2017.г. реализација закључка ОВ број 312-3/17 од 28.03.2017.г.	2	2101 2101-0001	423	Услуге по уговору	400.000,00
35	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-944/17 од 27.04.2017.г. поправка сеоског пута Дубоки поток-Столићи- Мет.ливаде	4.08.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	226.000,00
36	Општинска управа	Решење број 400-939/17 од 27.04.2017.г. организација нових јавних радова	4.01.12.	1501 1501-0002	4233	Остали издаци за стручно оспособљава ње	4.000.000,0 0

37	Спортски центар	Решење број 400-946/17 од 27.04.2017.г. организација спортске манifestације "Бриц фест 2017"	4.06.	1301 1301-0004	424	Специјализ оване услуге	490.000,00
МАЈ							
35	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-998/17 од 05.05.2017.г. додатна средства за преузимање обавеза	2	2101 2101-0001	423	Услуге по уговору	10.000,00
36	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-1043/17 од 12.05.2017.г. недостајућа средства за набавку спортске опреме	4.01.32.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	34.000,00
37	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1048/17 од 12.05.2017.г. додатна средства за преузимање обавеза	2	2101 2101-0001	423	Услуге по уговору	100.000,00
38	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-1055/17 од 16.05.2017.г. додатна средства за копање и насипање канала	4.17.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	100.000,00
39	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-646/17 од 19.05.2017.г. поправка моста код Пантелића и Чкреба	4.10.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	164.000,00
40	Спортски центар	Решење број 400-1154/17 од 30.05.2017.г. реализација пројекта "Национални ватерполо центар"	4.06.	1301 1301-0004	511	Зграде и грађевинск и објекти	1.100.000,0 0
41	Општинска управа	Решење број 400-1150/17 од 31.05.2017.г. додатна средства за Програм мера подрш. за спор.пољ.политике	4.01.28.	0101 0101-0002	48199	Дотације осталим непрофитн им институциј ама	500.000,00
ЈУН							
42	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-1111/17 од 01.06.2017.г. организовање два концерта у објекту Радост и Колибри	4.04.	2001 2001-0001	424	Специјализ оване услуге	80.000,00
	ОШ "Попински	Решење број 400-1166/17 од 05.06.2017.г.		2002		Донације и трансфери осталим	

43	борци"	организовање концерта Миње Суботе	4.01.32.	2002-0001	463	нивоима власти	100.000,00
44	Туристичка организација	Решење број 400-1171/17 од 05.06.2017.г. промоција В.Бање на бицикл.трци у Хрватској	4.05.	1502	424	Специјализ оване услуге	40.000,00
45	Туристичка организација	Решење број 400-1175/17 од 05.06.2017.г. организација манifestације "ЕНДУРО 2017"	4.05.	1502	424	Специјализ оване услуге	360.000,00
46	Спортски центар	Решење број 400-1077/17 од 13.06.2017.г. ефикасније презентовање Установе	4.06.	1301	423	Услуге по уговору	160.000,00
47	Месна заједница Штулац	Решење број 400-1249/17 од 14.06.2017.г. проширење програма МЗ	4.15.	0602	426	Материјал	80.000,00
48	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-1285/17 од 16.06.2017.г. раскопавање и расчишћавање речног корита	4.08.	0602	425	Текуће поправке и одржавања	100.000,00
49	Туристичка организација	Решење број 400-1299/17 од 20.06.2017.г. организација манifestације "Мото рок фест 2017"	4.05.	1502	424	Специјализ оване услуге	1.680.000,0 0
50	Општинска управа	Решење број 400-1347/17 од 26.06.2017.г. оснивачки капитал за "Регион Краљево"	4.01.40/1	0401	621	Набавка домаће нефинансиј ске имовине	76.000,00
51	Општинска управа	Решење број 400-1348/17 од 27.06.2017.г. недостајућа средства за одржавање фонтане	4.01.	0602	423	Услуге по уговору	80.000,00
ЈУЛ							
52	Општинска управа	Решење број 400-939/17 од 04.07.2017.г. укидање Решења број 400- 939/17 од 27.04.2017.г.	4.01.12.	1501	4233	Остали издаци за стручно оспособљава ње	- 4.000.000,0 0
53	Општинска управа	Решење број 9-49/17 од 04.07.2017.г. укидање Решења број 9- 49/17 од 21.03.2017.г.	4.01.45/1.	1501	511	Зграде и грађевинск и објекти	- 8.326.000,0 0
	Туристичка	Решење број 400-1408/17 од 04.07.2017.г.		1502			

54	организација	сарадња са агенцијом "Фабрика вести"	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	150.000,00
55	Туристичка организација	Решење број 400-1421/17 од 07.07.2017.г. суорганизација концерта Марије Шерифовић	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	200.000,00
56	Културни центар	Решење број 400-1420/17 од 07.07.2017.г. организација концерта Марије Шерифовић	4.05.	1201-0001	423	Услуге по уговору	200.000,00
57	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-1422/17 од 07.07.2017.г. изградња свлачионице на терену у Подунавцима	4.02.	1201-0001	511	Зграде и грађевински и објекти	3.000.000,00
58	Скупштина општине	Решење број 400-1472/17 од 11.07.2017.г. отварање апорпријације 416 Награде, бонуси	1	2101-0001	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.000,00
59	Туристичка организација	Решење број 400-1481/17 од 12.07.2017.г. опремање посл. просторија на Летњој позорници	4.05.	1502-0001	512	Машине и опрема	271.000,00
60	Црвени крст	Решење број 400-1503/17 од 14.07.2017.г. недостајућа средства за спровођење Програма	4.01.26.	0901-0005	481	Дотације невладини м организацијама	465.000,00
61	Дом здравља "Др Никола Цамић"	Решење број 400-1511/17 од 19.07.2017.г. додатна средства за израду извођачких пројеката	4.01.25.	1801-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	290.000,00
62	Туристичка организација	Решење број 400-1418/17 од 20.07.2017.г. проширење Програма туристичке пропаганде за 2017.г.	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00
63	Спортски центар	Решење број 4001417/17 од 27.07.2017.г. ангажовање радника на Олимпијском базену	4.06.	1301-0004	423	Услуге по уговору	100.000,00
64	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1598/17 од 28.07.2017.г. Пројекат: Изградња водопада и рекон. дела парка на Ц.брду	4.01.02.	1501-0002	511	Зграде и грађевински и објекти	3.000.000,00

65	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-1483/17 од 30.07.2017.г. јубиларна награда за запослену Мериму Ђуровић	4.04.	2001	2001-0001	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	143.000,00
АВГУСТ								
66	Туристичка организација	Решење број 400-1429/17 од 01.08.2017.г. проширење Програма туристичке пропаганде за 2017.г.	4.05.	1502	1502-0002	424	Специјализ оване услуге	80.000,00
67	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1636/17 од 04.07.2017.г. набавка мобилијара у централном бањском парку	4.01.04.	1101	1101-0003	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	250.000,00
68	Туристичка организација	Решење број 400-1665/17 од 15.08.2017.г. проширење Програма туристичке пропаганде за 2017.г.	4.05.	1502	1502-0002	424	Специјализ оване услуге	180.000,00
69	Туристичка организација	Решење број 400-1718/17 од 15.08.2017.г. проширење Програма туристичке пропаганде за 2017.г.	4.05.	1502	1502-0002	424	Специјализ оване услуге	250.000,00
70	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1720/17 од 15.08.2017.г. изградња јавне расвете у Отроцима	4.01.03.	1101	1101-0003	511	Зграде и грађевинск и објекти	200.000,00
71	Месна заједница Рсовци	Решење број 400-1729/17 од 15.08.2017.г. санација речног корита	4.16.	0602	0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	600.000,00
72	Туристичка организација	Решење број 400-1730/17 од 15.08.2017.г. проширење Програма туристичке пропаганде за 2017.г.	4.05.	1502	1502-0002	424	Специјализ оване услуге	100.000,00
73	Општинска управа	Решење број 400-1731/17 од 15.08.2017.г. организација обуке за личне пратиоце	4.01.11.	0901	0901-0008	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00
	Месна заједница	Решење број 400-1755/17 од 18.08.2017.г.		0602				

74	Вранеша	подизање цеви и чишћење околичке баре	4.10.	0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	156.000,00
75	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1790/17 од 24.08.2017.г. недостајућа средства за набавку кошева за Балон халу	4.17.	0602-0002	512	Машине и опрема	480.000,00
76	Културни центар	Решење број 400-1798/17 од 25.08.2017.г. недостајућа средства за откуп музејских експоната	4.02.	1201-0001	515	Нематеријална имовина	430.000,00
77	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-1422/17 од 29.08.2017.г. укидање Решења број 400- 1422/17 од 07.07.2017.г.	4.14.	0602-0002	511	Зграде и грађевински и објекти	- 3.000.000,0 0
78	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1794/17 од 29.08.2017.г. земљани радови за изградњу и чишћење атм.канализације	4.01.03.	1101-0003	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	600.000,00
79	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-1799/17 од 29.08.2017.г. поправка моста на путу ка Подунавачким барама	4.14.	0602-0002	511	Зграде и грађевински и објекти	600.000,00
СЕПТЕМБАР							
80	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-1875/17 од 01.09.2017.г. партерно уређење Пискавца	4.07.	0602-0002	511	Зграде и грађевински и објекти	200.000,00
81	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-1909/17 од 07.09.2017.г. санација пута Арсићи- Чомагићи	4.13.	0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	250.000,00
82	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1872/17 од 04.09.2017.г. уређење некатегорисаних путева у МЗ Отроци	4.18.	0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	250.000,00
83	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1873/17 од 04.09.2017.г. изградња решеткастог пропуста, чишћ.канала	4.18.	0602-0002	511	Зграде и грађевински и објекти	110.000,00
	Месна	Решење број 400-1855/17		0602			

	заједница	од 08.09.2017.г.					
84	Станишинци	копање канала на теритроји МЗ	4.17.	0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	75.000,00
85	Туристичка организација	Решење број 400-1930/17 од 11.09.2017.г. учешће на сајамским активностима у иностранству	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	404.000,00
86	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1946/17 од 22.09.2017.г. брушење бетона у балон хали у Отроцима	4.18.	0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	90.000,00
87	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1947/17 од 22.09.2017.г. набавка и уградња коша на дечијем игралишту	4.18.	0602-0002	512	Машине и опрема	130.000,00
88	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-2009/17 од 22.09.2017.г. ограђивање фудбалског терена на Рају	4.07.	0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	180.000,00
89	Месна заједница Отроци	Решење број 400-2025/17 од 22.09.2017.г. поправка и одржавање опреме у балон хали у Отроцима	4.18.	0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	50.000,00
90	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-2005/17 од 26.09.2017.г. учешће Општине на бизнис конференцији "СЕЕТ 2017"	2	2101-0002	423	Услуге по уговору	288.000,00
91	Општинско правобранилаштво	Решење број 400-2122/17 од 04.10.2017.г. додатна средства за реализацију активности	3	0602-0004	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	325.000,00
ОКТОБАР							
92	Туристичка организација	Решење број 400-1171/17 од 09.10.2017.г. укидање Решења број 400-1171/17 од 05.06.2017.г.	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	-40.000,00
93	Туристичка организација	Решење број 400-1175/17 од 09.10.2017.г. укидање Решења број 400-1175/17 од 05.06.2017.г.	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	-360.000,00

94	Општинска управа	Решење број 400-2212/17 од 09.10.2017.г. евидентирање пословних промена на новој апропријацији	4.01.04.	1101 1101-0003	425	Текуће поправке и одржавања	1.000,00
95	Туристичка организација	Решење број 400-2133/17 од 10.10.2017.г. укидање Решења број 400- 1299/17 од 20.06.2017.г.	4.05.	1502 1502-0002	424	Специјализ оване услуге	- 1.680.000,0 0
96	Месна заједница Отроци	Решење број 400-2159/17 од 10.10.2017.г. извођење радова на поправци и одржавању у и око балон хале	4.18.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	210.000,00
97	Месна заједница Врњци	Решење број 400-2162/17 од 05.10.2017.г. отварање нове апропријације екон.класиф. 482	4.12.	0602 0602-0002	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.000,00
98	Председник општине и Општинско веће	Решење број 9-645/17 од 13.10.2017.г. израда идејног решења игралишта на Гочу	2	2101 2101-0001	423	Услуге по уговору	500.000,00
99	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-2344/17 од 25.10.2017.г. отклањање недостатака против.пожар.заштите у Пискавцу	4.07.	0602 0602-0002	512	Машине и опрема	130.000,00
НОВЕМБАР							
100	Месна заједница Врњци	Решење број 400-2401/17 од 06.11.2017.г. судско поравнање и уређење путног земљишта	4.12.	0602 0602-0002	425 482	Текуће поправке и одржавања Порези, обавезне таксе и казне	150.000,00 100.000,00
101	Црвени крст	Решење број 400-2481/17 од 14.11.2017.г. проширење програма активности за 2017.годину	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организац јама	285.000,00
	Месна заједница	Решење број 400-2407/17 од 10.11.2017.г.		0602			

102	Отроци	уређење терена око Балон хале	4.18.	0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	290.000,00
103	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-2418/17 од 10.11.2017.г. набавка лап-топа и инвест.одрж.ограде	4.01.32.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	154.000,00
104	Општинско правобранилаштво	Решење број 400-2527/17 од 20.11.2017.г. закључење споразума за мирно решавање спора	3	0602 0602-0009	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	20.000,00
105	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-2547/17 од 21.11.2017.г. отварање нове апропријације екон.класиф. 482	4.10.	0602 0602-0002	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.000,00
106	Месна заједница Вукушица	Решење број 400-2678/17 од 28.11.2017.г. проширење програма који реализује МЗ Вукушица	4.11.	0602 0602-0002	426	Материјал	25.000,00
107	Месна заједница Врњци	Решење број 400-2676/17 од 28.11.2017.г. недост.средст. за судско поравнање	4.12.	0602 0602-0002	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000,00
108	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-2611/17 од 28.11.2017.г. набавка батерије за машину зачишћење хале	4.10.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одржавања	66.000,00
109	Црвени крст Месна	Решење број 400-2597/17 од 24.11.2017.г. проширење програма активности за 2017.годину	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организацијама	115.000,00
		Решење број 400-2677/17		0602			

110	заједница Грачац	од 28.11.2017.г. проширење програма који реализује МЗ Грачац	4.09.	0602-0002	426	Материјал	50.000,00
111	Црвени крст	Решење број 400-2681/17 од 28.11.2017.г. проширење програма активности за 2017.годину	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организац јама	35.000,00
ДЕЦЕМБАР							
112	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-2821/17 од 06.12.2017.г. измена Решења број 400- 1598/17 од 28.07.2017.г.	4.01.02.	1501 1501-0002	511	Зграде и грађевинск и објекти	- 2.430.000,0 0
113	Дом здравља "Др Никола Цамић"	Решење број 400-2693/17 од 06.12.2017.г. видео надзор за обезбеђење мамографа	4.01.25.	1801 1801-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	150.000,00
114	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-2819/17 од 06.12.2017.г. израда пројекта холтикултуре за водопад и део Црк.брда	4.01.02.	1101 1101-0003	423	Услуге по уговору	180.000,00
115	Туристичка организација	Решење број 400-2789/17 од 06.12.2017.г. манifestација Европско првенство у плесу	4.05.	1502 1502-0002	424	Специјализ оване услуге	70.000,00
116	Туристичка организација	Решење број 400-2790/17 од 06.12.2017.г. недостајућа средства за снимање рекламног филма	4.05.	1502 1502-0002	424	Специјализ оване услуге	60.000,00
117	Месна заједница Врњци	Решење број 400-2883/17 од 14.12.2017.г. набавка и уградња аутобуског стајалишта	4.12.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевинск и објекти	150.000,00
118	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-2880/17 од 15.12.2017.г. накнада за рад председника Савета МЗ	4.17.	0602 0602-0002	423	Услуге по уговору	50.000,00
119	Месна заједница Вранешци	Решење број 400-2879/17 од 15.12.2017.г. накнада за рад председника Савета и обавезе за ј.здравље	4.10.	0602 0602-0002	423 424	Услуге по уговору Специјализ оване услуге	50.000,00 100.000,00
120	Туристичка организација	Решење број 400-3015/17 од 15.12.2017.г. рекламирање Врњачке Бање повод новог.и божић. празника	4.05.	1502 1502-0002	424	Специјализ оване услуге	100.000,00
	Црвени	Решење број 400-3042/17		0901			

		од 18.12.2017.г.				Дотације невладини м организаци јама	
121	крст	проширење програма активности за 2017.годину	4.01.26.	0901-0005	481		475.000,00
122	ОШ "Младост"	Решење број 400-2793/17 од 25.12.2017.г. набавка реквизита за спорт	4.01.32.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	20.000,00
123	ОШ "Бане Миленковић"	Решење број 400-2957/17 од 25.12.2017.г. набавка реквизита за спорт	4.01.32.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	20.000,00
124	Црвени крст	Решење број 400-3082/17 од 25.12.2017.г. проширење програма активности за 2017.годину	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организаци јама	15.000,00
125	Туристичка организација	Решење број 400-3053/17 од 25.12.2017.г. манифестација ловачки дочек нове године	4.05.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	100.000,00
126	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-2907/17 од 25.12.2017.г. појединачна давања из области јавног информисања	2	1201 1201-0004	423	Услуге по уговору	100.000,00
127	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-2922/17 од 25.12.2017.г. замена стуба ј.расвете у Новом Селу	4.01.03.	1101 1101-0003	425	Текуће поправке и одржавања	17.000,00
128	Месна заједница Грачац	Решење број 400-3013/17 од 25.12.2017.г. улична расвета дуж пута према Ненадовићима	4.09.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	155.000,00
129	Црвени крст	Решење број 400-2857/17 од 25.12.2017.г. проширење програма активности за 2017.годину	4.01.26.	0901 0901-0005	481	Дотације невладини м организаци јама	171.000,00

130	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-2817/17 од 25.12.2017.г. набавка рачунарске опреме за инфор.кабинет	4.01.32.	2002-0001	463	2002	Донације и трансфери осталим нивоима власти	190.000,00
131	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-2826/17 од 25.12.2017.г. осветљење у хали у школском месту Средњи Грачац	4.01.32.	2002-0001	463	2002	Донације и трансфери осталим нивоима власти	55.000,00
132	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-2962/17 од 25.12.2017.г. набавка реквизита за спорт	4.01.32.	2002-0001	463	2002	Донације и трансфери осталим нивоима власти	20.000,00
133	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-2825/17 од 25.12.2017.г. набавка реквизита за спорт	4.01.32.	2002-0001	463	2002	Донације и трансфери осталим нивоима власти	20.000,00
134	Црвени крст	Решење број 400-3126/17 од 25.12.2017.г. проширење програма активности за 2017.годину	4.01.26.	0901-0005	481	0901	Дотације невладини м организацијама	15.000,00
135	Црвени крст	Решење број 400-3097/17 од 25.12.2017.г. проширење програма активности за 2017.годину	4.01.26.	0901-0005	481	0901	Дотације невладини м организацијама	60.000,00

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА У ТОКУ 2017. Г.

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Раздео	Прог. класиф.	Екон. класиф.	Умањен за	Увећан за	Опис
	ЈАНУАР							
1	Општинска управа	400-29/17 од 09.01.2017.г.	4.01.35.	0901-0005	472		5.200.000	недостајућа средства за реализацију Уговора о сарадњи број 110-105/16 од 21.04.2016.г.
			4.01.36.	0401-0005	4213	2.200.000		
			4.01.42.	1301-0003	511	3.000.000		
	ФЕБРУАР							
	Библиотека	400-290/17 од		1201	416		200.000,00	недостајућа средства за исплату

2	"Др Душан Радић"	06.02.2017.г.	4.03.	1201-0001	421	200.000,00		јубиларних награда
3	Предшколска установа "Радост"	400-349/17 од 09.02.2017.г.	4.04.	2001 2001-0001	421	500.000,00		недостајућа средства за преузимање обавеза
					424		300.000,00	
					482		200.000,00	
МАРТ								
4	Месна заједница Подунавци	400-549/17 од 01.03.2017.г.	4.14.	0602 0602-0002	425	100.000,00		недостајућа средства за исплату обавеза по судском поравнању
					483		100.000,00	
5	Месна заједница Вранеша	400-381/17 од 06.03.2017.г.	4.10.	0602 0602-0002	423		155.000,00	недостајућа средства за исплату накнаде за рад председника Савета МЗ
					511	155.000,00		
6	Општинска јавна агенција	400-656/17 од 16.03.2017.г.	4.01.02.	1101 1101-0003	421	40.000,00		недостајућа средства за набавку рачунарске опреме
					512		40.000,00	
АПРИЛ								
7	Месна заједница Врњачка Бања	400-724/17 од 06.04.2017.г.	4.07.	0602 0602-0002	423	10.000,00		недостајућа средства за набавку усисивача
					512		10.000,00	
8	Месна заједница Штулац	400-731/17 од 06.04.2017.г.	4.15.	0602 0602-0002	423		70.000,00	недостајућа средства за исплату накнаде за рад председника Савета МЗ
					425	70.000,00		
9	Општинска управа	400-947/17 од 26.04.2017.г.	4.01.01.	0602 0602-0001	416		100.000,00	недостајућа средства за исплату јубиларних награда
					4211	100.000,00		
10	Предшколска установа "Радост"	400-959/17 од 28.04.2017.г.	4.04.	2001 2001-0001	421	250.000,00		по захтеву Установе
					482		250.000,00	
МАЈ								
11	Председник општине и Општинско веће	400-1018/17 од 09.05.2017.г.	2	2101 2101-0002	423		41.000,00	преузимање обавезе по предрачуну MPS17-0038
					426	41.000,00		
12	Председник општине и Општинско веће	400-1029/17 од 10.05.2017.г.	2	2101 2101-0002	423		59.000,00	додатна средства за преузимање обавеза на
					426	59.000,00		

								апропријацији 423
	Месна заједница	400-1038/17 од		0602	423		40.000,00	недостајућа средства за исплату накнаде за рад председника Савета МЗ
13	Штулац	11.05.2017.г.	4.15.	0602-0002	426	40.000,00		
	Месна заједница	400-1037/17 од		0602	425	300.000,00		недостајућа средства за исплату обавеза по судском поравнању
14	Подунавци	12.05.2017.г.	4.14.	0602-0002	483		300.000,00	
	Општинска јавна агенција	400-1017/17 од		1101	421	70.000,00		недостајућа средства за исплату јубиларних награда
15		22.05.2017.г.	4.01.02.	1101-0003	416		70.000,00	
	Културни центар	400-1104/17 од		1201	416		28.500,00	недостајућа средства за исплату јубиларних награда
16		25.05.2017.г.	4.02.	1201-0001	511	28.500,00		
	Спортски центар	400-1152/17 од		1301	421	100.000,00		недостајућа средства за реализацију пројекта Изградња националног трен. центра-базени и реконструкција Олимпијског базена
17		30.05.2017.г.	4.06.	1301-0004	424	380.000,00		
					425	100.000,00		
	ЈУН				511		580.000,00	
	Месна заједница	400-1169/17 од		0602	425		400.000,00	недостајућа средства за насипање путева на територији месне заједнице
18	Врњачка Бања	09.06.2017.г.	4.07.	0602-0002	511	400.000,00		
	Библиотека	400-1222/17 од		1201	423		100.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза по основу уговора о делу
19	"Др Душан Радић"	16.06.2017.г.	4.03.	1201-0001	424	50.000,00		
					425	50.000,00		
	ЈУЛ							
				0602-0001	482		1.480.000,00	
				0602-0006	482		180.000,00	
				0602-0013	482		180.000,00	

20	Општинска управа	400-1405/17 од 03.07.2017.г.	4.01.01.	1101-0002	482		160.000,00	обезбеђивање додатних средстава за преузимање обавеза
			4.01.16.	1201-0002	481		1.000,00	
			4.01.21.	0602-0001	541	2.645.000,00		
			4.01.26.	0901-0005	481		464.000,00	
			4.01.37.	1102-0009	425		180.000,00	
21	Месна заједница Рсовци	400-1452/17 од 11.07.2017.г.	4.16.	0602-0002	423		112.000,00	додатна средства за реализацију програма рада МЗ
					425	134.000,00		
					426		22.000,00	
22	Скупштина општине	400-1472/17 од 11.07.2017.г.	1	2101-0001	416		30.000,00	исплата новчаних награда поводом Дана општине
					416132	30.000,00		
23	Туристичка организација	400-1527/17 од 21.07.2017.г.	4.05.	1502-0001	415		25.000,00	недостајућа средства за превоз запослених
					426	25.000,00		
24	Месна заједница Врњачка Бања	400-1504/17 од 14.07.2017.г.	4.07.	0602-0002	423	45.000,00		недостајућа средства по судској пресуди
					483		45.000,00	
АВГУСТ								
25	Месна заједница Подунавци	400-1651/17 од 03.08.2017.г.	4.14.	0602-0002	426		70.000,00	додатна средства за реализацију програма рада МЗ
					512	70.000,00		
26	Културни центар	400-1742/17 од 17.08.2017.г.	4.02.	1201-0001	423	40.000,00		судски трошкови по предлогу за изврш. Посл.бр.Изв. 666 од 12.07.2017.г.
					482		40.000,00	
27	Предшколска установа "Радост"	400-1764/17 од 23.08.2017.г.	4.02.	2001-0001	414		200.000,00	недостајућа средства за исплату отпремнина
					421	200.000,00		
28	Месна заједница Штулац	400-1811/17 од 28.08.2017.г.	4.15.	0602-0002	511		25.000,00	радови на проширењу вртића и терасе на спрату свлачионице
					512	25.000,00		
СЕПТЕМБАР								
29	Општинска управа	400-1898/17 од 05.09.2017.г.	4.01.01.	0602-0001	416		370.000,00	недостајућа средства за исплату јубиларних
					423	370.000,00		

								награда
30	Месна заједница	400-1926/17 од		0602	423	6.000,00		обезбеђења додатних средстава за набавку кошева у балон сали у Отроцима
	Отроци	08.09.2017.г.	4.18.	0602-0002	512		6.000,00	
31	Месна заједница	400-1923/17 од		0602	421	4.000,00		обезбеђење додатних средстава за асфалтирање путних праваца у МЗ Отроци
	Отроци	08.09.2017.г.	4.18.	0602-0002	511		4.000,00	
32	Спортски	400-1954/17 од		1301	422	40.000,00		недостајућих средстава за преузимање обавеза на апропријацији ек. клас. 512
	центар	13.09.2017.г.	4.06.	1301-0004	512		40.000,00	
33	Културни	400-2042/17 од		1201	414		200.000,00	исплата социјалне помоћи запосленима
					425	100.000,00		
	центар	26.09.2017.г.	4.02.	1201-0001	511	100.000,00		
34	Туристичка	400-2057/17 од		1502	414		50.000,00	недостајућа средстава за исплату социјалне помоћи запосленима као и исплату путних трошкова запосленима
					415		15.000,00	
	организација	28.09.2017.г.	4.05.	1502-0001	421	65.000,00		
ОКТОБАР								
35	Библиотека	400-2079/17 од		1201	414		130.000,00	недостајућа средстава за исплату социјалне помоћи запосленима
	"Др Душан Радић"	02.10.2017.г.	4.03.	1201-0001	423	130.000,00		
36	Општинска управа	400-2128/17 од 03.10.2017.г.	4.01.01. 4.01.26.	0602-0001	426		711.000,00	додатна средства за финансирање материјала
				0602-0006	426		86.000,00	
				0602-0013	426		86.000,00	
				1101-0002	426		77.000,00	
	0602-0002	541	960.000,00					
Општинско	400-2144/17		0602	482	260.000,00		евидентирање	

		од						полс.промена насталих по решењу судског извршитеља
37	правобранилаштво	05.10.2017.г.	3	0602-0004	483		260.000,00	
	Месна заједница	400-2162/17 од		0602	425	50.000,00		обавезе по основу Записника о главној расправи П.бр.181/14 од 14.09.2017.г.
38	Врњци	05.10.2017.г.	4.12.	0602-0002	482		50.000,00	
	Општинска управа	400-2212/17 од		1101	425		2.364.000,00	реализација обавеза по поравнању 7.П.471/2013 од 24.09.2013.г.
39		09.10.2017.г.	4.01.04.	1101-0003	5113	2.364.000,00		
	Општинска управа	400-2272/17 од	4.01.01.	1101-0002	416		60.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
40		13.10.2017.г.	4.01.21.	0602-0001	541	80.000,00		
				0602-0001	416		7.000,00	
				0602-0013	416		7.000,00	
	Спортски центар	400-2241/17 од		1301	415		100.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
41		10.10.2017.г.	4.06.	1301-0004	482	100.000,00		
	Спортски центар	400-2258/17 од		1301	422		100.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
42		12.10.2017.г.	4.06.	1301-0004	424	100.000,00		
	Спортски центар	400-2259/17 од		1301	423		400.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
43		12.10.2017.г.	4.06.	1301-0004	424	400.000,00		
	Туристичка организација	400-2270/17 од		1502	422		100.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
44		23.10.2017.г.	4.05.	1502-0001	423	100.000,00		
	Предшколска установа "Радост"	400-2322/17 од		2001	421		50.000,00	погрешно планирана средства из извора финансирања 16
45		23.10.2017.г.	4.04.	2001-0001	422		700.000,00	
					424	1.000.000,00		
					426		250.000,00	
	Општинска	400-2346/17 од	4.01.01.	1101-0002	416		60.000,00	недостајућа средства за
				0602-0001	416		7.000,00	
				0602-0006	416		7.000,00	
				0602-0013	416		7.000,00	

46	управа	25.10.2017.г.	4.01.21.	0602-0001	541	80.000,00		преузимање обавеза
НОВЕМБАР								
47	Скупштина општине	400-2384/17 од 02.11.2017.г.		2101 2101-0001	422 423		300.000,00 300.000,00	повећане активности СО на представљању Општине В.Бања на домаћим и инос.сајмов
48	Предшколска установа "Радост"	400-2364/17 од 03.11.2017.г.	4.04.	2001 2001-0001	421 425	150.000,00	150.000,00	додатна средства за преузимање обавеза
49	Општинска јавна агенција	400-2388/17 од 02.11.2017.г.	4.01.02.	1101 1101-0003	421 426	40.000,00	40.000,00	недостајућа средства за набавку канцеларијског материјала
50	Месна заједница Вранеша	400-2547/17 од 21.11.2017.г.	4.10.	0602 0602-0002	425 482	45.000,00	5.000,00	недостајућа средства за регистрацију возила
ДЕЦЕМБАР								
51	Скупштина општине	400-3012/17 од 15.12.2017.г.	1	2101 2101-0001	423 512	250.000,00	250.000,00	набавка опреме за канцеларију председника Скупштине општине
52	Туристичка организација	400-3019/17 од 20.12.2017.г.	4.05.	1502 1502-0001	423 424	400.000,00	400.000,00	усклађивање Плана Установе са средств. одобреним 3.Ребалансом за 2017.г.
53	Општинска управа	400-3094/17 од 21.12.2017.г.	4.01.13. 4.01.27.	1102-0009 0602-0003	4212 611	6.150.000,00	6.150.000,00	усклађивање расхода везаних за сервисирање јавног дуга
54	Месна заједница Подунавци	400-3083/17 од 21.12.2017.г.	4.14.	0602 0602-0002	426 482 483		50.000,00 100.000,00 50.000,00	реализација обавеза по судском поравнању и набавка канцеларијског материјала
	Спортски	400-3125/17 од		1301	414		25.000,00	реализација Одлуке број 03-767/17 од

55	центар	25.12.2017.г.	4.06.	1301-0004	415	25.000,00		22.12.2017.г.
56	Туристичка организација	400-3103/17 од 22.12.2017.г.	4.05.	1502 1502-0001	414		55.000,00	реализација Одлуке број 1746/17 од 22.12.2017.г.
					421		55.000,00	
57	Предшколска установа "Радост"	400-3118/17 од 25.12.2017.г.	4.04.	2001 2001-0001	414		900.000,00	вишак планираних средстава на материјалу а мање планирана на соц.давањима
					426		900.000,00	
58	Културни центар	400-3124/17 од 25.12.2017.г.	4.02.	1201 1201-0001	414		85.000,00	исплата помоћи запосленима
					424		85.000,00	
59	Спортски центар	400-3183/17 од 29.12.2017.г.	4.06.	1301 1301-0004	416		60.000,00	набавка новогодишњих пакетића
					512		60.000,00	
60	Библиотека "Др Душан Радић"	400-3129/17 од 26.12.2017.г.	4.03.	1201 1201-0001	414		70.000,00	исплата помоћи запосленима
					423		70.000,00	
61	Општинска управа	400-3184/17 од 29.12.2017.г.	4.01.05.	0701 0701-0001	423		20.000,00	додатна средства за реализацију обавеза
					424		20.000,00	

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА
(члан 7 став 1 тачка 8 Одлуке)

Донације

У периоду 01.01.2017.-29.12.2017.године, евидентирана су следећа средства из донација:

1. На уплатном рачуну буџета Општине Врњачка Бања број 840-744151843-84, назив уплатног рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, евидентирана су средства у износу од 109.000,00 динара, од чега је за износ од 81.000,00 динара, достављена следећа документација, по основу које су извршене уплате донација у сврху помоћи активности које ће допринети реализацији пројекта „Србија у ритму Европе“ и то:

- Уговор о донацији број 110-224/16 од 08.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и ГУР „Кеопс“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
- Уговор о донацији број 110-224/16 од 08.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Рада М“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
- Уговор о донацији број 110-224/16 од 10.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Бежан“ доо Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
- Уговор о донацији број 110-224/16 од 10.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Три голубице“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 10.000,00 динара;

- Уговор о донацији број 110-224/16 од 12.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Фото Бошковић“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
 - Уговор о донацији број 110-224/16 од 15.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и Хотела „Краљ“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
 - Уговор о донацији број 110-224/16 од 01.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и Салона лепоте „Емилија“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
 - Уговор о донацији број 110-224/16 од 01.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Caffe“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 15.000,00 динара;
 - Уговор о донацији број 110-224/16 од 09.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УТУ „Гочко“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 10.000,00 динара;
 - Уговор о донацији број 110-224/16 од 12.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и СЗТР „Божидар Савић“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
 - Уговор о донацији број 110-224/16 од 13.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и ЗР „Трмка М“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 3.000,00 динара;
 - Уговор о донацији број 110-224/16, закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Дукат ВИС“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
 - Уговор о донацији број 110-224/16, закљученим између Општине Врњачка Бања и „Вита асистент“-огранак „Фонтана“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 10.000,00 динара;
 - Уговор о донацији број 110-224/16, закљученим између Општине Врњачка Бања и Пекаре „Раж“ Ново Село, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
2. Општина Врњачка Бања је остварила донацију у износу од 68.400,00 динара, коју је, дана 18.10.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, по основу Уговора о донацији број 110-260/17 од 18.10.2015.г., уплатио Марић Љубисав из Врњачке Бање.

Укупно остварена средства од донација износе 258.400,00 динара.

Дотације

У периоду 01.01.2017.-29.12.2017.године евидентирана су следећа средства из дотација:

1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 31.03.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.021.200,03 динара који се односи на прва три месечна наменска трансфера за финансирање социјалних услуга.

2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 25.04.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на четврти месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

3. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-137/17 од 19.04.2017.г., закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, дана 27.04.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 2.475.000,00 динара, на име стварања и побољшања услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала.

4. Министарство омладине и спорта републике Србије је на основу Уговора о реализацији пројекта „Програм стручног оспособљавања младих“, број 110-148/17 од 26.04.2017.г., закљученим између

Министарства омладине и спорта Републике Србије и Општине Врњачка Бања, дана 28.04.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.892.500,00 динара, на име реализације поменутог пројекта.

5. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-138/17 од 21.04.2017.г., закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, дана 28.04.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 12.600.000,00 динара, на име реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељенишву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

6. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 24.05.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на пети месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

7. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи, број 110-168/17 од 17.05.2016.г., закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 30.05.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 4.950.000,00 динара, намењених стварању и побољшању услова становања породици интерно расељених лица, кроз набавку грађевинског материјала.

8. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-171/17 од 18.05.2017.г., са Општином Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат за избеглице и миграције, дана 30.05.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 1.800.000,00 динара, намењених економском оснаживању интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходне активности.

9. Министарство трговине, туризма и телекомуникација је, по основу Уговора закљученим између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Туристичке организација Врњачка Бања, заведеног код Установе Туристичка организација под бројем 330/17 од 24.05.2017.г. (број Министарства: 401-00-274-1/2017-08 од 03.05.2017.г.) , дана 31.05.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 3.000.000,00 динара, на име суфинансирања пројекта „Промоција туристичког производа и туристичког простора Врњачке Бање и 13.Врњачки Карневал“.

10. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 27.06.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на шести месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

11. Министарство културе и информисања је, на основу Решења о преносу средстава број 451-04-2559/2017-02 од 07.07.2017.г., дана 21.07.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број

840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 500.000,00 динара, на име финансирања пројекта: Аутоматизација позајмице у Библиотеци- имплементација COBISS3 система.

12. Министарство културе и информисања је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта 41.Фестивал филмског сценарија у Врњачкој Бањи, закљученим између Министарства и Установе Културни центар, дана 21.07.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.550.000,00 динара, на име суфинансирању пројекта 41.Фестивал филмског сценарија у Врњачкој Бањи.

13. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 27.07.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на седми месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

14. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 21.08.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на осми месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

15. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 22.09.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на девети месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

16. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 24.10.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на девети месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

17. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 27.11.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на девети месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

18. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Решења Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије о исплати новчане помоћи, број 553-1579/1 од 23.11.2017.г., дана 30.11.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 375.000,00 динара, на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине, у појединачном максималном износу до 15.000,00 динара.

19. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Решења Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије о исплати новчане помоћи, број 553-1383/1 од 08.12.2017.г., дана 20.12.2017, на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 20.000,00 динара, на име исплате новчане помоћи Недељковић Милени интерно расељеном лицу са КиМ, трентурно настањеној на територији општине Врњачка Бања, у циљу превазилажења тешке материјалне и здравствене ситуације.

20. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 21.12.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,03 динара који се односи на девети месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

21. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је на основу Уговора број 110-238/17 од 29.08.2017.г. (број Министарства: 401-00-01560/2/2017-14 од 28.08.2017.г.) закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 22.12.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.425.103,20 динара, на име уређења некатегорисаних путева и отресишта укупне површине 18.390 m² на територији Општине Врњачка Бања.

Укупно остварена средства од дотација са нивоа Републике Србије износе 34.672.403,34 динара.

Кредити

Према подацима из главне књиге трезора стање обавеза по кредитима (неотплаћени део кредита) укупно износи 198.778.246,56 динара, односно 186.319.021,17 динара (главница), камата 12.459.225,39 динара (камата). Обавезе по уговорима о кредитирању имају приоритет у извршавању буџета и измириване су са мањим закашњењима у току 2017.г. У складу са Законом о буџетском систему планирана је стална апропријација у буџету којом се обавезно утврђују средства на име отплате дуга.

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0207125.6, број: 110-278/17 од 15.11.2017.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за рефинансирање кредита код Уни Кредит банке, стање неизмирених обавеза на дан 29.12.2017.године износи 220.429,08 еура (од чега на име главнице износ од 206.548,74 еура, а на име камате износ од 13.880,34 еура), или по средњем курсу НБС на дан 29.12.2017.године, на име главнице износ од 24.470.386,91 динара , а на име камате износ од 1.644.441,36 динара.

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0207126.4, број: 110-279/17 од 15.11.2017.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за рефинансирање кредита код Банке Интесе АД Београд, стање неизмирених обавеза на дан 29.12.2017.године износи 1.241.676,60 еура (од чега на име главнице износ од 1.163.488,50 еура, а на име камате износ од 78.188,10 еура) или по средњем курсу НБС на дан 29.12.2017.године, на име главнице износ од 137.841.624.01 динара, а на име камате износ од 9.263.155,10 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Рл 1280/17 број:110-281/17 од 16.11.2017.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за рефинансирање кредитног задужења Општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 29.12.2017.год., износи 208.469,52 еура (од чега на име главнице износ од 195.808,81 еура, а на име камате износ од 12.660,71

еура) или по средњем курсу НБС на дан 29.12.2017.год., на име главнице износ од 23.197.998,40 динара, а на име камате износ од 1.499.948,50 динара.

Уговор о комисиону закључен између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број: 110-7/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта –реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи, стање неизмирених обавеза на дан 29.12.2017.године износи 860.692,07 динара (од чега на име главнице износ од 809.011,85 динара , а на име камате износ од 51.680,22 динара).

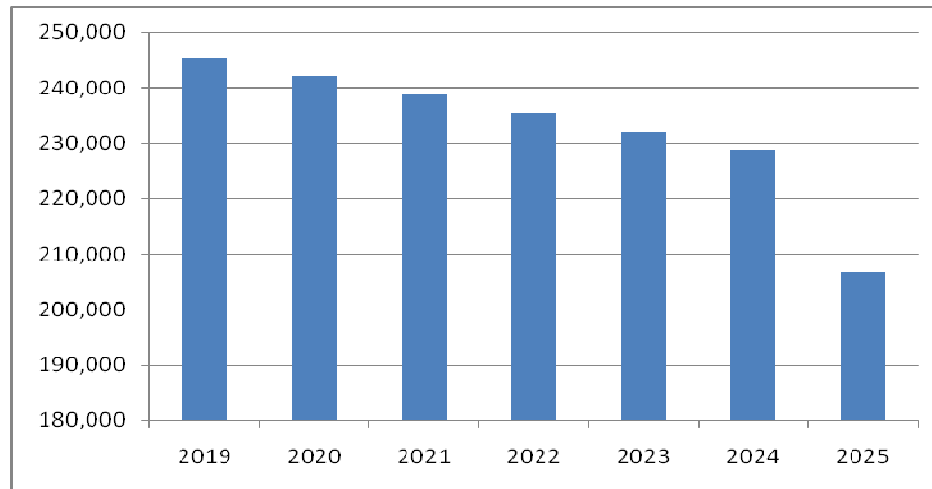
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЛАВНИЦЕ

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	206.548,74	24.470.386,91
Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г.	1.163.488,50	137.841.624,01
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	195.808,81	23.197.998,40
Фонд за развој РС - Бањски парк		809.011,85
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	1.565.846,05	186.319.021,17

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАМАТЕ

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	13.880,34	1.644.441,36
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	78.188,10	9.263.155,10
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	12.660,71	1.499.948,50
Фонд за развој РС - Бањски парк		51.680,22
ОТПЛАТА КАМАТА - УКУПНО	104.729,15	12.459.225,39

Графички приказ амортизационих планова укупних кредитних задужења у ЕУР (уз напомену да су кредити индексирани у ЕУР)



ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ (члан 7 став 1 тачка 9 Одлуке)

Законом о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015) у члану 34. утврђено је да локалне власти немају права да дају гаранције. С обзиром на ову чињеницу у току 2017.г. буџет Општине Врњачка Бања није давао гаранције.

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА (члан 7 став 1 тачка 10 Одлуке)

Према члану 92 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) екстерна ревизија завршног рачуна локалне власти је обавезна и њу врши Државна ревизорска институција. До рока одређеног за подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну буџет Општине Врњачка Бања за 2017.г. није извршена екстерна ревизија од стране Државне ревизорске институције. Истим чланом омогућено је да изузетно на основу одлуке скупштине и прибављеног мишљења Државне ревизорске институције екстерну ревизију може обавити и лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Скупштина општине донела је одлуку о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна за 2017.г. од стране лица које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. До рока за подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну буџет Општине Врњачка Бања за 2017.г. ова ревизија није обављена.

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА, УКЉУЧУЈУЋИ И УЧИНАК НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ (члан 7 став 1 тачка 11 Одлуке)

Према члану 112 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) одредбе овог закона које се односе на програмски део буџета, примењиваће се поступним увођењем за поједине кориснике средстава буџета Републике Србије, а у целини од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА БУЦЕТА

Програм 1

Назив: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Опис програма: Општинска јавна агенција реализује обавезе ЈЛС утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о јавној својини као и Законом о јавним агенцијама

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о јавним агенцијама

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова,

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

-Одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду је урађено око 2200 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре где су средства која су одређена Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.годину на позицији одржавање јавне расвете утрошена. Од наведеног броја интервенција, замењено је 1933 сијалица различитих извора светлости и то: 222 комада живиних сијалица и 388 комада ЛЕД сијалица и 1274 комада натријумових сијалица, 11 рефлекторских сијалица и 38 комада штедљивих сијалица. Такође, утрошено је 526 комада пригушница, 789 комада упаљача за натријумове сијалице, 422 комада керамичких грла, 181 комада бистрог заштитног стакла, 1 комада контактора, 6 комада лимитатора (25А), 8 осигурача, 587 затезних спона, 60 носних спона и 7930m кабла. За радове на изградњи јавне расвете на територији општине Врњачка Бања утрошено је 2000 м снопа, 146 фидос клема и 68 комплета натријумових сијалица.

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

Посебан циљ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

Индикатор исхода: Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

Опис програма: ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања чистоће у граду и насељима, као и у области уређења и одржавања паркова и зелених површина у делу који се финансира из прихода буџета.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима **Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0009 Остале комуналне услуге,

-ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“, Небојша Ристић, директор, за програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене и 1102-0009 Остале комуналне услуге.

Општи циљ: 5.8. Унапређење рада комуналних предузећа

Посебан циљ: 5.8.3. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности

Индикатор исхода: Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, степен наплате комуналних услуга износио је 71,14%.

Програм 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијала Врњачка Бања, финансира програм стручног оспособљавања приправника-волонтера без искуства који се воде у евиденцији НЗС, кроз њихово ангажовање код послодаваца на територији Општине Врњачка Бања.

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план за запошљавање.

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања,

Општи циљ: 1.8. Повећање запослености на територији општине

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У наведеном периоду 65 приправника-волонтера обављало је стручну праксу, од тога су закључно са 29.12.2017. године активних 42 приправника-волонтера. Од укупног броја приправника-волонтера 15 приправника волонтера имало је уговоре закључене у претходној години.

ПРОЈЕКТИ

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1501-0001-001 Пројекат: Лавиринт-парк (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена изградња лавиринта у бањском парку (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Обавезе чија је реализација иницијално планирана у 2017.години, су реализоване у претходној години.

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:

-Општинска јавна агенција – Бранислав Бежановић, директор

Шифра и назив пројекта: 1501-0002-003 Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи

Општи циљ: 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Изграђен водопад и извршена реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У извештајном периоду није изграђен водопад и није извршена реконструкција дела парка на Црквеном брду

Програм 4

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

Опис програма: Програм „Развој туризма“ доприноси побољшању туристичке понуде Врњачке Бање, као туристичке дестинације прве категорије у Србији, кроз финансирање активности које реализује Установа Туристичка организација.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор, за програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма и 1502-0002 Промоција туристичке понуде.

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Посебан циљ: 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

Индикатор исхода: Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина Врњачка Бања доприноси унапређењу пољопривредне производње у развијеном руралном подручју а све у складу са Стратегијом пољопривреде руралног развоја Општине Врњачка Бања 2014-2024.године.

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју.

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

Посебан циљ: 1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине

Индикатор исхода:

-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте

-број одобрених регреса за вештачко осемењавање

-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Посебан циљ: 1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу

Индикатор исхода:

-дужина рехабилитованих атарских путева

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом

Опис програма: Овим програмом реализују се обавезе ЈЛС утврђене чланом 20 став 1 тачка 11) Закона о локалној самоуправи, а које се односе на заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и 0401-0005 Управљање комуналним отпадом.

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

Индикатор исхода: површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре

Опис програма: Реализацијом Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања, Општина Врњачка Бања доприноси повећању безбедности свих учесника у саобраћају

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем и 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем и 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Општи циљ: 2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација

-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У достављеном извештају, није документовано остварење циља.

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2001

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Опис програма: Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечје заштите члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 3 Развијени и очувани људски ресурси.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи Ристић, директор, за програмску активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа.

Општи циљ: 3.1. Брига о деци, младима и породици

Индикатор исхода:

-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.)

-смањење броја деце на листи чекања

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број уписане деце износи 724 у односу на број 1416 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 51,12%, тако да се може закључити да је број деце обухваћене предшколским узрастом, у односу на базни податак, увећан за 7%.

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2002

Сектор: образовање

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

Опис програма: Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – образовање, култура и спорт

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, Славица Живковић, директор

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Снежана Шпировић, директор

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Радован Стаменчић, директор,

за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

Општи циљ: 4.2. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.:

- ОШ „Попински борци“ је доставила извештај у којем је наведено да је финансијски план ове школе за 2017.г. реализован 61%, док је реализација буџета 76,4%.

- ОШ „Бранко Радичевић“ је доставила извештај у којем је наведено да је финансијски план ове школе за 2017.г. реализован 84,6%, док је реализација буџета 76,4%.

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2003

Сектор: образовање

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде

Опис програма: Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси Министарство надлежно за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – образовање, култура и спорт

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,

за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.:

- Угоститељско туристичка школа је доставила извештај у којем је наведено да је финансијски план ове школе за 2017.г. реализован 91,7%, док је реализација буџета 76,4%.

- Гимназија је доставила извештај у којем је наведено да је финансијски план ове школе за 2017.г. реализован 57,6%, док је реализација буџета 76,4%.

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Закона о социјалној заштити, Закона о финансијској помоћи породици, Закона о црвеном крсту.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској помоћи породици, Закон о црвеном крсту

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активност:

- 0901-0006 Подршка деци и породици са децом
- 0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом
- 0901-0001 Социјалне помоћи

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0901-0005 Активности Црвеног крста

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0901-0001 Социјалне помоћи

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

Посебан циљ: 3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

Индикатор исхода:

-Број корисника социјалне помоћи

-Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Према достављеном извештају Центра за социјални рад, у извештајном периоду је обрађено 234 захтева за новчану социјалну помоћ (којима је обухваћено 539 корисника) а 643 захтева за једнократну помоћ.

Црвени крст Врњачка Бања није доставио извештај о реализацији циљева утврђених у члану 55 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину.

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

Сврха:Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у области деловања јавног здравља

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите у оквирима Закона о здравственој заштити. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 3 – Развијени и очувани људски ресурси

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1801-0002 Мртвозорство,

-Дом здравља „Др Никола Цамић“, Весна Малићанин, директор, за програмску активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите.

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

Посебан циљ: 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

Индикатор исхода: Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У извештају достављеном од стране буџетског корисника није документована реализација циљева.

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Опис програма: Установа Културни центар и Установа Библиотека „Др Душан Радић“ реализују законом утврђене обавезе ЈЛС у области културе члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установе реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Председник општине и Општинско веће, Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања,

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност, за програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничног стваралаштва и 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа,

-Културни центар, Саша Миленковић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе,

-Библиотека „Др Душан Радић“, Дејан Лучић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Није документована реализација циља од стране корисника буџета.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатори исхода:

-Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација);

-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Према достављеном извештају Библиотеке „Др Душан Радић“, у извештајном периоду је набављено 15 монографских публикација из сопствених извора, 222 из буџетских средстава и 552 монографске публикације из откупа Министарства културе, 1 обавезни примерак и 6 сопствених издања. Током 2017.године, примљено је у виду поклона још 319 књига, што је укупно 1115.

У извештајном периоду, уписано је укупно 1130 чланова, од чега 955 мештана и 175 гостију.

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

Опис програма: Програмом развоја спорта и омладине у врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортских манифестација, спортских кампова, суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. Програмске активности, које се односе на спортске објекте, спроводи Установа Спортски центар. У овом смислу, ова Установа даје допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Скупштина општине, Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике,

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту,

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор, за програмску активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.

-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У извештају достављеном од стране буџетског корисника није документована реализација циља.

ПРОЈЕКТИ

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-001 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђена балон хала у Отроцима (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У извештајном периоду, нису исплаћене обавезе.

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен национални тренажни центар у Врњачкој Бањи (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У извештајном периоду, нису исплаћене обавезе.

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-003 Пројекат: Изградња Одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен Одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У извештајном периоду, нису исплаћене обавезе.

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Општинско правобранилаштво, Општинска управа и месне заједнице. У делу

спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 5 - Унапређење локалних институција

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Општинско правобранилаштво – Славица Станковић, општински правобранилац, за програмску активност 0602-0004 Општинско правобранилаштво,

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности:

- 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
- 0602-0006 Инспекцијски послови
- 0602-0013 Администрирање локалних прихода локалне самоуправе
- 0602-0009 Текућа буџетска резерва
- 0602-0010 Стална буџетска резерва
- 0602-0014 Ванредне ситуације
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

-Месна заједница Врњачка Бања, Бојан Новоселац, председник савета,

-Месна заједница Ново Село, Драган Лазаревић, председник савета,

-Месна заједница Грачац, Горан Ђуровић, председник савета,

-Месна заједница Вранеша, Мирослав Гочанин, председник савета,

-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,

-Месна заједница Врњци, Јелена Срејић, председник савета,

-Месна заједница Руђинци, Драган Лазић, председник савета,

-Месна заједница Подунавци, Славко Пандрц, председник савета,

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,

-Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,

-Месна заједница Станишинци, Југослав Дубравац, председник савета,

-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета, за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

Индикатор исхода: Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: Према достављеном извештају, Одсек за општу управу и заједничке послове Општинске управе, води евиденцију о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, о чему постоје табеларни прикази који се ажурирају сваког месеца.

Индикатор исхода: Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У извештајном периоду, није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

Индикатор исхода: Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У извештајном периоду, није закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

ПРОЈЕКТИ

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 0602-0001-001 Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа

Општи циљ: 5.3. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Индикатор исхода: Извршена реконструкција и уређење фасада на непокретностима које су у власништву општине

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У извештајном периоду није извршена реконструкција фасаде седишта општинских органа.

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и Општинско веће.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Скупштина општине Врњачка Бања – Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 2101-0001
Функционисање скупштине

-Председник општине и Општинско веће – Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 2101-0002
Функционисање извршних органа

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 2101-0001
Функционисање скупштине.

Општи циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Индикатор исхода:

-Број седница Скупштине општине

-Број седница Општинског већа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.12.2017.г.: У извештајном периоду, одржано је 7 редовних седнице Скупштине општине и 1 седница Скупштина општине по хитном поступку.

У извештајном периоду, одржано је укупно 53 седница Општинског већа, од чега 7 редовне, 6 ванредних и 40 телефонских седница.

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНАКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Неки од дефинисаних циљева Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2017.г., односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. Одредбе Закона о буџетском систему које се односе на родно одговорно буџетирање примењиваће се на буџетске кориснике у складу са годишњим планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета Републике Србије и буџета локалних власти за 2020. годину. Чланом 60 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања утврђен је план увођења родно одговорног буџетирања, да поједини корисници буџетских средстава приликом извештавања о реализацији активности за које су им одобрена средства буџетом у обавези су да направе посебан осврт на родно буџетирање односно ефекте активности које реализују прикажу у светлу њиховог утицаја на жене и мушкарце. Ови подаци служиће као база у прелазном периоду за примену принципа родно одговорног буџетирања у наредним буџетским циклусима. У 2017.г. као пилот корисници буџетских средстава који ће у потпуности применити принципе родно одговорног буџетирања одређују се Установа "Спортски центар" и радно тело скупштине "Канцеларија за младе".

У извештајима који су доставили корисници буџетских средстава, Установа "Спортски центар" и радно тело скупштине "Канцеларија за младе", за 2017.г. нису посебно обрађени подаци о учинку на унапређењу родне равноправности.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА и то: (члан 7 став 1 тачка 12 Одлуке)

1. ИЗВЕШТАЈ О СУБВЕНЦИЈАМА ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину нису планиране субвенције јавним предузећима и организацијама, а планиране су следеће субвенције:

Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План	Извршење
4.01.31.					Подстицање запошљавања		
	050				Незапосленост		
		1501			Локални развој и просторно планирање		
		1501-0002			Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања		
			171	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	14.551
					Укупно глава 4.01.31.:	100.000	14.551

Са ове апропријације финансирају се обавезе створене по Одлуци о додели субвенције послодавцима на територији општине Врњачка Бања за отварање нових радних места у 2015.години („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 21/14)

2. ИЗВЕШТАЈ О НЕФИНАНСИЈСКОЈ ИМОВИНИ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

У 2017.г. није било конкурса за финансирање пројеката из НИП-а.

3. ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) дефинисан је наменски приход на следећи начин:

„15) **Наменски приходи** и примања су јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе;“

Наменско коришћење кредита и донација као и дотација обрађено је у посебним одељцима овог извештаја.

У складу са чланом 31 Закона о финансирању локалне самоуправе новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера, односно троше се у складу са одлукама о самодоприносу. Непосредно извршење месног самодоприноса реализује се преко месних заједница који о томе подносе извештаје у складу са одлукама о самодоприносу Скупштини општине.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета имају третман изворних локалних јавних прихода у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе и њихово коришћење је уређено чланом 32 поменутог Закона и то за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме што је према достављаном извештају индиректних корисника, који остварују овај приход, и урађено.

На основу члана 18 и члана 22 Закона о јавној својини ("Службени гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016) поједини индиректни корисници буџетских средстава остварили су приходе по основу закупа. У наставку цитирамо наведене одредбе закона:

Члан 18

”
...

Месне заједнице и други облици месне самоуправе имају право коришћења на стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом и прописом, односно другим актом јединице локалне самоуправе.

Установе и јавне агенције и друге организације (укључујући и Народну банку Србије) чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које немају статус државног органа и организације, органа аутономне покрајине, односно органа јединице локалне самоуправе или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење.“

Члан 22

”
Носиоци права коришћења из члана 18. овог закона имају право да ствар држе и да је користе у складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме управљају у складу са овим и другим законом.
...“

Индиректни корисници буџета Општине Врњачка Бања који остварују приходе по основу закупа у 2017.г. евидентирали су ове приходе као сопствене приходе, као прелазно решење до укидања рачуна сопствених прихода индиректних корисника након чега ће се ови приходи укључити у приходе буџета општине Врњачка Бања. На основу података који су достављени од стране корисника буџета у наставку дајемо табеларни преглед остварених прихода по овом основу:

Р.бр.	Корисник	Износ
1	Општинска стамбена агенција	113.812
2	Културни центар	747.000
3	Спортски центар	1.601.197
4	МЗ Ново Село	153.464
5	МЗ Вранеша	95.800
6	МЗ Руђинци	43.600
7	Општина Врњачка Бања	8.333.438
	Укупно:	11.088.311

У достављеним извештајима корисника наведено је да су ови приходи коришћени за текуће поправке и одржавање објеката тих корисника. Скупштина општине Врњачка Бања сагласна је са начином реализације привременог решења за евидентирање и уплату прихода од закупа у 2017.г. као и за њихово трошење.

Сопствени приходи индиректних корисника буџета у 2017.г. планирани су и извршени према следећим подацима:

Раздео	НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	План сопствених прихода	Извршење	Index
4.01.02.	Општинска стамбена агенција	1.866.000	1.906.218	102,2
4.02.	Установа Културни центар	8.800.000	4.634.356	52,7
4.03.	Установа Библиотека "Др Душан Радић"	635.000	326.769	51,5
4.05.	Установа Туристичка организација	14.130.000	5.815.541	41,2
4.06.	Установа Спортски центар	13.686.000	8.229.871	60,1
Укупно:		39.117.000	20.912.756	53,5

НАПОМЕНА: Расходи су извршавани из пренетих и текућих прихода

Остварење сопствених прихода индиректних буџетских корисника

Раздео	НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Остварење сопс. прихода
4.01.02.	Општинска стамбена агенција	2.586.385
4.02.	Установа Културни центар	5.692.243
4.03.	Установа Библиотека "Др Душан Радић"	427.890
4.05.	Установа Туристичка организација	5.867.409
4.06.	Установа Спортски центар	8.357.330
Укупно:		22.931.256

Извршење планова месних заједница које остварују додатне приходе дато је у следећем табеларном прегледу:

Глава	Прог класиф	Корисник	План	Додатни приходи	Укупно (4+5)	Извршење	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
4.08.	0602-0002	Месна заједница Ново Село	4.747.000	5.762.000	10.509.000	8.324.479	79,2
4.10.	0602-0002	Месна заједница Вранеша	8.605.000	603.000	9.208.000	6.899.500	74,9
		Укупно:	13.352.000	6.365.000	19.717.000	15.223.979	77,2

Скупштина општина је сагласна да је планирани приход месних заједница од 13.352.000 динара увећан за додатне приходе месних заједница од 6.365.000 динара и чини укупно планирана средства у износу од 19.717.000 динара за 2017.г., по структури из претходне табеле. Овако планирани износ извршен је укупно у износу од 15.223.979 динара (заједно са одобреним средствима из текуће буџетске резерве).

Чланом 47. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 93/12), дефинисано је да даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе закона и других прописа којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање. Изузетно од става 1. истог члана, одредбе закона

којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране РС, односно локалне власти, над којима оснивач преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања престају да важе 1. јануара 2014. године уколико се за то створе технички услови.

У складу са наведеним Министарство финансија – Управа за трезор укинула је подрачуне сопствених прихода Месних заједница и ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“, а технички услови за остале кориснике нису створени.

Индијектни корисник Општинска стамбена агенција у извештају о извршењу сопствених прихода приказала је да је извршила расходе у укупном износу од 20.218 динара изнад висине планираних апропријација из извора финансирања 04-Сопствени приходи (на контима 411,412, 415, 422, 423, 424, 482 и 512). Ова одступања приказана су у Прилогу 1.

Индијектни корисник Установа „Народна библиотека Др Душан Радић“ у извештају о извршењу сопствених прихода приказала је да је извршила расходе у укупном износу од 25.556 динара изнад висине планираних апропријација из извора финансирања 04-Сопствени приходи (на контима 415, 416, 425, 465 и 482). Ова одступања приказана су у Прилогу 1.

4. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ ЗАЈМОВА

У извештајном периоду нису одобравани зајмови у складу са законом.

5. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

У извештајном периоду, издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга износе 52.023.441 динара, без ефеката рефинансирања кредитног задужења. Од овог износа 50.447.441 динара односи се на отплату главнице кредитног задужења, док је износ од 1.576.000 динара био намењен за увећање основног капитала јавних предузећа. Отплата кредита ближе је објашњена у Извештају о примљеним донацијама и кредитима као и набавкама финансијске имовине у извештајном периоду.

НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА, ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ (члан 7 став 1 тачка 13 Одлуке)

У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015), индијектни корисници средстава буџета Општине Врњачка Бања, доставили су завршни рачун за претходну буџетску годину у Законом предвиђеном року. Министарство финансија, Управа за трезор, филијала Врњачка Бања, доставила је Служби за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Врњачка Бања, завршне рачуне свих индијектних корисника буџета општине.

Директни корисник Општинска управа ускладила је податке из годишњег финансијског извештаја са подацима садржаним у главној књизи трезора Општине Врњачка Бања.

Сходно члану 5. Уредбе о буџетском рачуноводству (“Сл.гласник РС”, број 125/2003 и 12/2006) основ за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска метода. Извршена је контрола завршних рачуна индијектних корисника у циљу састављања консолидованих извештаја, а индијектни корисници који су добили налоге за корекцију по њима су и поступали.

Поред свих напред наведених законских прописа, и подзаконских аката који регулишу област буџетског система и извршења буџета преко система трезора током 2017.г. коришћени су Правилник о раду трезора (“Службени лист општине Врњачка Бања” бр. 1/16), Правилник о буџетском рачуноводству директног корисника (“Службени лист Општине Врњачка Бања” број 6/08), Правилник о рачуноводственим политикама број 400-1822/12 од 31.12.2012.г. и Упутство за спровођење активности у

поступку израде консолидованог завршног рачуна Буџета односно директних и индиректних корисника Буџета број 400-293/11 од 23.02.2011.год. којим су ближе уређене процедура за извршење буџета и евиденција у главној књизи трезора као и одговорност лица запосленим на овим пословима.

Сравњење дужничко поверилачких односа извршено је са банкама потписивањем ИОС обрасца и са Фондом за развој Републике Србије, као и са другим субјектима са којима постоји дужничко поверилачки однос.

На дан 29.12.2017.г. нису извршили повраћај неутрошених средстава пренетих из буџета и то: Предшколска установа „Радост“ Врњачка Бања у износу од 13.020,51 динара. Достављано је образложење од стране ове установе у коме се наводи да су ово средства која су уплаћена из буџета Републике Србије.

У поступку израде Консолидованог Завршног рачуна буџета Општине Врњачка Бања за 2017.год., уочени су следећи недостаци/одступања:

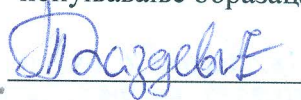
Општинска стамбена агенција која је формирана и која је преузела послове ЈП „Дирекције за планирање и изградњу општине Врњачка Бања“ у току 2017.г. није угасила све рачуне које је Општинска стамбена агенција имала код пословних банака док није пословала као индиректни буџетски корисник, није ускладила шифре у Управи за трезор те из овог разлога није извршена консолидација овог индиректног корисника. У извршењу на расходној страни код овог индиректног буџетског корисника приказани су расходи који су евидентирани у главној књизи трезора. Средства која су била предмет трансакција током 2017.г. на рачунима код пословних банака нису обухваћена у наведеном извештају, јер њихова салда нису била предмет консолидације у завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2017.г. Из ових разлога како заинтересоване стране не би биле ускраћене за ове информације ово посебно напомињемо и дајемо преглед стања на рачунима пословних банака на дан 29.12.2017.г. Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања:

- АИК Банка40.560,49 динара
- Uni Credit банка.....124.079,30 динара
- Uni Credit банка (депозитни).....297.690,00 динара
- Управа за трезор рачун 840-948743-73....1.553.370,30 динара

У току 2018.г. наставиће се поступци отварања рачуна сопствених прихода Општинске стамбене агенције након чега ће се погасити напред наведени рачуни код пословних банака.

Датум 29.12.2017.г.

Лице одговорно за
попуњавање образаца



Наредбодавац

